

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

URBISPROJEKT AD NOVI SAD
objavljuje:
IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 26.04.2013. godine, na adresi Bulevar cara Lazara 3 u prostorijama Urbisprojekta sa početkom u 10 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu;
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 34.547.168,44 dinara;
(2.1. Ostvarena dobit iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 4.888.184,24 dinara ostaće neraspoređena);
2.2. Ukupno ostvaren gubitak za tekuću godinu u ukupnom iznosu 34.547.168,44 dinara ostaće nepokriven);
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizorske kuće o reviziji finansijskog izveštaja za 2012. Godinu;
4. Odluka o tome da se revizija finansijskih izveštaja poveri Invent reviziji iz Novog Sada.
5. Odluke o:
 - 5.1. Razrešenje Zorana Zubca kao zastupnika društva
 - 5.2. Razrešenje Tomke Manojlović sa mesta neizvršnog direktora društva
 - 5.3. Imenovanje Ružice Manojlović na mesto neizvršnog direktora društva
6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu društva, i to:
 - stan u ulici Miše Dimitrijevića br. 2
 - stan u ulici Narodnog fronta br.29
 - garaža u ulici Stražilovska 33a

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.urbisprojekt.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.urbisprojekt.co.rs društva.

U Novom Sadu, dana 26.04.2013 godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje